



2022年1月31日

各 位

会社名 神 栄 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 赤澤 秀朗
(コード番号3004 東証1部)
問合せ先 執行役員 経営戦略部長 中西 徹
(TEL. 078-392-6911)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月下旬開催予定の当社第154回定時株主総会においてご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

2021年5月14日に公表の「中期経営計画に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2024年3月期(2023年度)までの3年間を対象とする中期経営計画「神栄チャレンジプロジェクト 2023」において、基本方針の1つに「ガバナンス・コンプライアンス強化の継続」を掲げております。その取組みの一環として、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることにより、当社グループの持続的成長と企業価値向上を図ることを目指し、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

2. 移行の時期

2022年6月下旬開催予定の当社第154回定時株主総会において移行に必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

3. その他

監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上